

45187

ASEINCO S.A.  
Av. Amazonas y la Granja esq. Edif. El Ejecutivo  
9° Piso, Tel. 245-9592, Fax 245-9492  
P.O.Box 17-21-794\* E-mail: grodas@uio.satnet.net  
QUITO-ECUADOR

Quito, 1° de agosto de 2006.

Señorita  
ANDREA MARÍA RODAS ESPINEL  
Ciudad. -

ASUNTO: Nombramiento de Gerente General de la  
compañía ASEINCO S.A.

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, comunico a Usted que la Junta General Extraordinaria, Universal, de Accionistas de la Compañía ASEINCO S.A., celebrada el día de hoy, martes 1 de agosto del año en curso, a las 10h00, tuvo el acierto de nombrarle GERENTE GENERAL de la empresa. El periodo de duración de sus funciones, de conformidad con el literal a) del artículo décimo sexto de los Estatutos Sociales, es de cinco años a partir de la fecha de inscripción del respectivo nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con el artículo décimo octavo de los Estatutos de la compañía, Usted ejercerá la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la empresa.

Atentamente,



Dr. Mario Gustavo Rodas Torres  
Presidente  
C.I.170180513-5

En virtud del nombramiento que se me ha extendido, lo acepto y prometo desempeñar las funciones de Gerente General de ASEINCO S.A., conforme a la Ley de Compañías y a los Estatutos de la Empresa, en Quito, 1 de agosto del 2006



Srta. Andrea María Rodas Espinel  
C.I.170652636-3

La escritura de constitución simultánea de ASEINCO S.A. , se otorgo en Quito" el 13 de Mayo de 1985 ante el Notario Quinto del mismo cantón, Dr. Ulpiano Gaybor Mora , y fue inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Mayo de ese mismo año.- El artículo Décimo Noveno De los Estatutos que constan en la mencionada escritura, señala los deberes y atribuciones con que ha de actuar el Gerente General. La escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos se otorgó en Quito el 8 de Septiembre de 1994, ante el Notario Vigésimo Séptimo del mismo cantón, y se inscribió en el Registro Mercantil el 13 de Junio de 1995.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 732 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a -8 AGO. 2006

**REGISTRO MERCANTIL**

*Raúl Gaybor Secaira*  
**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

